

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «АСНОВА ХОЛДИНГ»

ПРОТОКОЛ
засідання реєстраційної комісії №1

м. Київ

27 грудня 2023 року

Присутні:

Войтенко К.О., Стеблянка І. К.

Порядок денний:

1. Про обрання голови та членів реєстраційної комісії.
2. Результати реєстрації акціонерів (їх представників), визначення наявності кворуму.

По першому питанню слухали:

Войтенко К.О., яка доповіла, що Наглядовою радою відповідно до її рішення (Протокол № 603 від 29.11.2023 року) визначено персональний склад реєстраційної комісії для проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: Стеблянка Ілона Костянтинівна, Войтенко Карина Олександрівна.

Войтенко К.О. запропонувала обрати Головою реєстраційної комісії Стеблянка І.К., членом реєстраційної комісії – Войтенко К.О.

Голосували:

ЗА – 2 голоси, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.

Рішення прийнято одногосно.

УХВАЛИЛИ:

Обрати Головою реєстраційної комісії Стеблянка І.К., членом реєстраційної комісії Войтенко К.О.

По другому питанню слухали:

Голову реєстраційної комісії Стеблянка І.К. про результати реєстрації акціонерів (їх представників).

Реєстр (перелік) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 19 грудня 2023 року (дата обліку).

Станом на 19 грудня 2023 року згідно з даними переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві);
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» становить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві), що становить 100%.

Таким чином, загальна кількість голосів, що мають право голосувати згідно з чинним законодавством України, складає 12 202 (дванадцять тисяч двісті два) голоси, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування на Зборах було розпочато о 9-00 годині 11 грудня 2023 року та завершено о 18-00 годині 22 грудня 2023 року.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснено на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію в електронному вигляді, який в свою чергу отримав інформацію про акціонерів, які подали в депозитарну установу, яка здійснює ведення рахунку у цінних паперах такого акціонера, бюлетені для участі в Зборах та інформацію, що міститься у таких бюлетенях.

Для участі в Зборах зареєстровано:

13 акціонерів і їх представників, яким належить 12 202 (дванадцять тисяч двісті дві) голосуючих акцій, що становить 100 % від загальної кількості голосів. Кворум загальних зборів: 100 % (додаток №1 – Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі в Зборах Товариства).

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, відповідно до чинного законодавства наявність кворуму на загальних зборах забезпечена. Збори визнаються правомочними.

Запропоновано:

Затвердити результати реєстрації акціонерів та їх представників.

Голосували:

ЗА – 2 голоси, ПРОТИ – немає, УТРИМАЛИСЬ – немає.

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати реєстрації акціонерів.

Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

І. К. Стеблянко

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

К.О. Войтенко